



Centro Social São João do Sobral

Contas de Gerência

Exercício de 2022

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31 de Dezembro de 2022

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 - Designação da entidade: Centro Social São João de Sobral

1.2 - Rua Sobral de Baixo

1.3 - NIPC: 503 437 476

1.4 - Natureza da atividade: ACTIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - Referência contabilística de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

3 - FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2022	2021
Numerário (Caixa)	155,23	97,68
Depósitos à ordem	62.930,04	42.723,97
Total	62.085,27	42.821,65

4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2022

MOVIMENTOS	MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências Iniciais	
Compras	13.903,77
Autoconsumos	
Regularização de Existências	
Existências Finais	126,20
Custo no exercício	13.777,57

5 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO (ACTIVO BRUTO) NO EXERCÍCIO DE 2022

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	Aumentos		ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS ABATES	SALDO FINAL
			OUTROS SUBSÍDIOS	OUTROS FINANCIAMENTOS			
Activos Intangíveis							
Imobilizações em curso							
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas							
Activos Fixos Tangíveis							
Terrenos e recursos naturais							
Edifícios e outras construções				106.917,67			106.917,67
Equipamento básico	3.805,32			29.243,25			33.048,57
Equipamento de transporte	32.751,70						32.751,70
Ferramentas e utensílios							
Equipamentos administrativos							
Outras imobilizações corpóreas							
Imobilizações em curso	142.115,95					106.917,67	35.198,28
Adiantamentos p/c imob. corpóreas							
	178.672,97			136.160,92	0,00		207.916,22
Investimentos financeiros							
Participações de capital							
Adiantamentos p/c inv. Financeiros							

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO
ACTIVO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL I
Activos Intangíveis				
Despesas de instalação				
Activos Fijos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	0,00	5.345,88		5.345,88
Equipamento básico	2.912,68	4.281,74		7.194,42
Equipamento de transporte	23.607,25	4.572,22		28.179,47
Ferramentas e utensílios				
Equipamento Administrativo	0,00	0,00		0,00
Outros activos tangíveis	0,00	0,00		0,00
	26.519,93	14.199,84	0,00	40.719,77
Investimentos Financeiros				
Participações de capital				
Outras aplicações financeiras				

6 - FUNDOS

A rubrica de Fundos no exercício findo em 2022 é detalhada conforme se segue:

	2022	2021
FUNDOS		
Fundo Social	6.078,00	6.078,00
Capital adquirido	-	-
Resultados Transitados	- 21.773,22	- 49.031,27
Subsídios	183.099,06	158.161,42
Doações	-	-
TOTAL	167.403,84	115.208,15

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		131.998,17	116.954,76
Propriedades de investimento		35.198,18	35.198,18
		167.196,35	152.152,94
Ativo corrente			
Inventários		126,20	
Caixa e depósitos bancários		62.085,27	42.821,65
		62.211,47	42.821,65
Total do ativo		229.407,82	194.974,59
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		6.078,00	6.078,00
Resultados transitados		- 21.773,22	- 49.031,27
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		183.099,06	158.161,42
		167.403,84	115.208,15
Resultado líquido do período		45.985,99	27.258,05
		213.389,83	142.466,20
Total do capital próprio		213.389,83	142.466,20
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		5.867,42	8.249,60
Estado e outros entes públicos		1.713,30	5.231,05
Financiamentos obtidos		8.437,27	33.666,64
Outras dívidas a pagar			5.361,10
		16.017,99	52.508,39
Total do passivo		16.017,99	52.508,39
Total do capital próprio e do passivo		229.407,82	194.974,59

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		16.308,29	18.090,00
Subsídios à exploração		162.606,81	154.605,16
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(13.777,57)	(13.064,59)
Fornecimentos e serviços externos		(17.214,10)	(12.421,90)
Gastos com o pessoal		(94.383,48)	(107.885,74)
Outros rendimentos		1.300,00	700,00
Outros gastos			(658,85)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.839,95	39.364,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(8.853,96)	(5.084,13)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.985,99	34.279,95
Juros e gastos similares suportados			(7.021,90)
Resultado antes de impostos		45.985,99	27.258,05
Resultado líquido do período		45.985,99	27.258,05

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1.196,89	1.285,20	138.080,01	137.924,78	155,23	
11.1	Caixa	1.196,89	1.285,20	138.080,01	137.924,78	155,23	
12	Depósitos à Ordem	31.582,16	9.123,75	182.133,62	120.203,58	61.930,04	
12.1	Caixa Credito Agricola	31.582,16	9.123,75	182.133,62	120.203,58	61.930,04	
22	Fornecedores	2.603,67	2.372,41	65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1	Fornecedores c/c	2.603,67	2.372,41	65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1.1	Fornecedores gerais	2.603,67	2.372,41	65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	2.603,67	2.372,41	65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda	334,94	334,94	5.804,58	5.804,58		
22.1.1.1.002	Jose Fernando Correia	640,75	340,94	4.565,55	4.565,55		
22.1.1.1.003	Sopré - Cooperativa Abastecedora de Mercadorias dos Concelhos De	357,38	357,38	4.941,90	4.941,90		
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda	412,89	405,35	412,89	1.127,86		714,97
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unipe			1.317,97	1.317,97		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			504,92	504,92		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			64,10	64,10		
22.1.1.1.010	Virgílio da Silva Alves			28,65	28,65		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	158,99	122,98	986,33	986,33		
22.1.1.1.013	Ca Seguros			960,41	960,41		
22.1.1.1.014	Quimic-ó- Dias			66,42	66,42		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			787,63	787,63		
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos	115,62	115,62	693,08	693,08		
22.1.1.1.017	Ana Catarina Santos Silva			900,00	900,00		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires			124,85	383,23		258,38
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos	68,49	68,49	1.855,77	1.855,77		
22.1.1.1.022	Fidelidade Seguros			943,24	943,24		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			63,60	63,60		
22.1.1.1.024	Município de Oleiros	12,09	12,09	230,23	230,23		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			97,17	195,57		98,40
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	51,48	51,48	252,62	252,62		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço			330,80	330,80		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			9,40	9,40		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.			1.658,47	2.652,04		993,57
22.1.1.1.036	Familia Electro- Moveis	338,94	338,94	866,23	866,23		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves			1,60	1,60		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda				3.690,00		3.690,00
22.1.1.1.040	Isq - Instituto de Soldadura e Qualidade			66,42	66,42		
22.1.1.1.041	Codigo912			1.040,27	1.040,27		
22.1.1.1.042	Almouriltec - Serviços de Informática			139,61	139,61		
22.1.1.1.043	Francisco Laia Nunes	112,10	224,20	4.257,83	4.369,93		112,10
22.1.1.1.044	Pr"Hotel Equipamentos			29.243,25	29.243,25		
22.1.1.1.045	Hot Stuff			224,97	224,97		
22.1.1.1.046	Luis Manuel Garcia Alves, Lda.			370,00	370,00		
22.1.1.1.047	Farmacia Garcia Guerra Lda			106,00	106,00		
22.1.1.1.048	Tornomecanica			1.072,36	1.072,36		
22.1.1.1.049	Jose Antonio Fernandes Moreira			73,80	73,80		
22.1.1.1.050	Oleicasa, Lda			4,85	4,85		
22.1.1.1.051	Casa Andrade,lda.			77,00	77,00		
22.1.1.1.052	Toquetextil, Lda			95,00	95,00		
22.1.1.1.054	Fatima e Adelino Reis, Ida			147,99	147,99		
23	Pessoal			42.174,86	42.174,86		
23.1	Remunerações a pagar			42.174,86	42.174,86		
23.1.2	Ao pessoal			42.174,86	42.174,86		
23.1.2.001	Susana Marisa Mateus de Almeida			10.513,08	10.513,08		
23.1.2.002	Marie Fátima Martins da Silva			10.527,21	10.527,21		
23.1.2.003	Cátia Sofia Henriques Alves			12.785,93	12.785,93		
23.1.2.004	Susana Paulo			6.197,82	6.197,82		
23.1.2.005	Outros			2.150,82	2.150,82		
	<i>A transportar:</i>	<i>35.382,72</i>	<i>12.781,36</i>	<i>427.776,25</i>	<i>371.558,40</i>	<i>62.085,27</i>	<i>5.867,42</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	35.382,72	12.781,36	427.776,25	371.558,40	62.085,27	5.867,42
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.350,60	1.713,30	28.315,67	30.028,97		1.713,30
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	272,00	160,00	2.084,00	2.244,00		160,00
24.2.1	Trabalho dependente	272,00	160,00	2.084,00	2.244,00		160,00
24.5	Contribuição p/segurança social	3.078,60	1.553,30	26.231,67	27.784,97		1.553,30
25	Financiamentos Obtidos			25.229,37	33.666,64		8.437,27
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			25.229,37	33.666,64		8.437,27
25.1.1	Empréstimos bancários			25.229,37	33.666,64		8.437,27
25.1.1.1	C.A.761277			25.229,37	33.666,64		8.437,27
31	Compras	1.438,61	13,18	14.010,21	106,44	14.010,21	106,44
31.1	Mercadorias	1.438,61		7.253,74		7.253,74	
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%	1.438,61		7.105,16		7.105,16	
31.1.2	Compras de mercadorias à taxa 17%			148,58		148,58	
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			6.756,47		6.756,47	
31.2.1	Compra de matérias primas			6.756,47		6.756,47	
31.2.1.0	Compra de matérias primas à taxa 00%			6.756,47		6.756,47	
31.7	Devoluções de compras		13,18		106,44		106,44
31.7.2	Devolução compras / mercadorias		13,18		106,44		106,44
31.7.2.0	Devolução compras mercadorias à taxa 00%		13,18		106,44		106,44
43	Activos Fixos Tangíveis		8.853,96	65.800,27	35.373,89	65.800,27	35.373,89
43.3	Equipamento básico			33.048,57		33.048,57	
43.3.1	Equipamento básico			31.132,11		31.132,11	
43.3.2	Equi. Básico - Proj. Cuidador			1.916,46		1.916,46	
43.4	Equipamento de transporte			32.751,70		32.751,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo			18.288,89		18.288,89	
43.8	Depreciações acumuladas		8.853,96		35.373,89		35.373,89
43.8.3	Equipamento básico		4.281,74		7.194,42		7.194,42
43.8.4	Equipamento de transporte		4.572,22		28.179,47		28.179,47
45	Investimentos em Curso			35.198,18		35.198,18	
45.2	Propriedades de investimento em curso			35.198,18		35.198,18	
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados			61.333,88	39.560,66	34.075,83	12.302,61
56.1	De exerc.anter.			61.333,88	39.560,66	34.075,83	12.302,61
56.1.01	Resultados Transitados			61.333,88	27.258,05	34.075,83	
56.1.10	Resultados Transitados				12.302,61		12.302,61
59	Outras Variações no Capital Próprio				188.444,94		188.444,94
59.3	Subsídios e doações				188.444,94		188.444,94
59.3.1	Subsídio Cmo				188.444,94		188.444,94
62	Fornecimentos e Serviços Externos	933,80	36,01	17.363,89	149,79	17.214,10	
62.2	Serviços especializados			1.740,57	113,78	1.626,79	
62.2.1	Trabalhos especializados			678,11	113,78	564,33	
62.2.3	Vigilância e segurança			132,84		132,84	
62.2.6	Conservação e reparação			929,62		929,62	
62.3	Materiais	115,62		3.116,34		3.116,34	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	115,62		3.019,17		3.019,17	
62.3.3	Material de escritório			97,17		97,17	
62.4	Energia e fluidos	698,21	36,01	7.160,81	36,01	7.124,80	
62.4.1	Electricidade	122,98	36,01	992,24	36,01	956,23	
62.4.2	Combustíveis	338,94		5.176,43		5.176,43	
62.4.2.2	Gasóleo	338,94		5.176,43		5.176,43	
62.4.3	Água	12,09		188,31		188,31	
62.4.8	Outros	224,20		803,83		803,83	
62.6	Serviços diversos	119,97		5.346,17		5.346,17	
62.6.2	Comunicação	33,99		85,82		85,82	
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%			8,10		8,10	
	A transportar:	40.985,76	23.397,81	669.689,65	704.967,73	223.045,79	258.323,87

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40.985,76	23.397,81	669.689,65	704.967,73	223.045,79	258.323,87
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%	33,99		77,72		77,72	
62.6.3	Seguros			548,24		548,24	
62.6.8	Outros serviços	85,98		4.712,11		4.712,11	
62.6.8.1	Projecto Cuidador#	85,98		4.712,11		4.712,11	
63	Gastos com o Pessoal	6.217,17		94.383,48		94.383,48	
63.2	Remunerações do pessoal	4.580,51		66.958,70		66.958,70	
63.2.01	Ordenados	4.580,51		56.798,83		56.798,83	
63.2.02	Subsidios de férias			7.692,27		7.692,27	
63.2.03	Subsidios de Natal			2.467,60		2.467,60	
63.5	Encargos sobre remunerações	1.040,20		15.156,73		15.156,73	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			960,70		960,70	
63.8	Outros gastos com o pessoal	596,46		11.307,35		11.307,35	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	596,46		11.307,35		11.307,35	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	8.853,96		8.853,96		8.853,96	
64.2	Activos fixos tangíveis	8.853,96		8.853,96		8.853,96	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	4.281,74		4.281,74		4.281,74	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	4.572,22		4.572,22		4.572,22	
72	Prestações de Serviços		1.196,89		16.308,29		16.308,29
72.1	Serviços prestados		1.196,89		16.308,29		16.308,29
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%		1.196,89		16.308,29		16.308,29
75	Subsídios à Exploração		31.582,16		162.606,81		162.606,81
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		6.139,73		34.756,83		34.756,83
75.2	Subsídios de outras entidades		25.442,43		127.849,98		127.849,98
75.2.1	Município de Oleiros		8.749,99		97.916,22		97.916,22
75.2.2	Programa Operacional		16.692,44		29.133,76		29.133,76
75.2.3	Projecto Cuidador - Parceiros sociais				800,00		800,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos				1.300,00		1.300,00
78.8	Outros				1.300,00		1.300,00
78.8.5	Restituição de impostos				1.300,00		1.300,00
81	Resultado Líquido do Período			27.258,05	27.258,05		
81.8	Resultado líquido			27.258,05	27.258,05		
81.8.1	Resultado líquido			27.258,05	27.258,05		
	Totais:	56.176,86	56.176,86	805.523,21	912.440,88	331.621,30	438.538,97

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			138.080,01	137.924,78	155,23	
11.1	Caixa			138.080,01	137.924,78	155,23	
12	Depósitos à Ordem			182.133,62	120.203,58	61.930,04	
12.1	Caixa Credito Agricola			182.133,62	120.203,58	61.930,04	
22	Fornecedores			65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1	Fornecedores c/c			65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1.1	Fornecedores gerais			65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			65.387,76	71.255,18		5.867,42
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda			5.804,58	5.804,58		
22.1.1.1.002	Jose Fernando Correia			4.565,55	4.565,55		
22.1.1.1.003	Sopri - Cooperativa Alastecadora de Mercarias dos Concelhos De			4.941,90	4.941,90		
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda			412,89	1.127,86		714,97
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unipe			1.317,97	1.317,97		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			504,92	504,92		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			64,10	64,10		
22.1.1.1.010	Virgílio da Silva Alves			28,65	28,65		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			986,33	986,33		
22.1.1.1.013	Ca Seguros			960,41	960,41		
22.1.1.1.014	Quimic-ó- Dias			66,42	66,42		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			787,63	787,63		
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos			693,08	693,08		
22.1.1.1.017	Ana Catarina Santos Silva			900,00	900,00		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires			124,85	383,23		258,38
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos			1.855,77	1.855,77		
22.1.1.1.022	Fidelidade Seguros			943,24	943,24		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			63,60	63,60		
22.1.1.1.024	Município de Oleiros			230,23	230,23		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			97,17	195,57		98,40
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			252,62	252,62		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço			330,80	330,80		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			9,40	9,40		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.			1.658,47	2.652,04		993,57
22.1.1.1.036	Familia Electro- Moveis			866,23	866,23		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves			1,60	1,60		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda				3.690,00		3.690,00
22.1.1.1.040	Isq - Instituto de Soldadura e Qualidade			66,42	66,42		
22.1.1.1.041	Código912			1.040,27	1.040,27		
22.1.1.1.042	Almourroltec - Serviços de Informática			139,61	139,61		
22.1.1.1.043	Francisco Laia Nunes			4.257,83	4.369,93		112,10
22.1.1.1.044	Pr"Hotel Equipamentos			29.243,25	29.243,25		
22.1.1.1.045	Hot Stuff			224,97	224,97		
22.1.1.1.046	Luis Manuel Garcia Alves, Lda.			370,00	370,00		
22.1.1.1.047	Farmacia Garcia Guerra Lda			106,00	106,00		
22.1.1.1.048	Tornomecanica			1.072,36	1.072,36		
22.1.1.1.049	Jose Antonio Fernandes Moreira			73,80	73,80		
22.1.1.1.050	Oleicasa, Lda			4,85	4,85		
22.1.1.1.051	Casa Andrade,lda.			77,00	77,00		
22.1.1.1.052	Toquetextil, Lda			95,00	95,00		
22.1.1.1.054	Fatima e Adelino Reis, lda			147,99	147,99		
23	Pessoal			42.174,86	42.174,86		
23.1	Remunerações a pagar			42.174,86	42.174,86		
23.1.2	Ao pessoal			42.174,86	42.174,86		
23.1.2.001	Susana Marisa Mateus de Almeida			10.513,08	10.513,08		
23.1.2.002	Marie Fátima Martins da Silva			10.527,21	10.527,21		
23.1.2.003	Cátia Sofia Henriques Alves			12.785,93	12.785,93		
23.1.2.004	Susana Paulo			6.197,82	6.197,82		
23.1.2.005	Outros			2.150,82	2.150,82		
	<i>A transportar:</i>			<i>427.776,25</i>	<i>371.558,40</i>	<i>62.085,27</i>	<i>5.867,42</i>

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			427.776,25	371.558,40	62.085,27	5.867,42
24	Estado e Outros Entes Públicos			28.315,67	30.028,97		1.713,30
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.084,00	2.244,00		160,00
24.2.1	Trabalho dependente			2.084,00	2.244,00		160,00
24.5	Contribuição p/segurança social			26.231,67	27.784,97		1.553,30
25	Financiamentos Obtidos			25.229,37	33.666,64		8.437,27
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			25.229,37	33.666,64		8.437,27
25.1.1	Empréstimos bancários			25.229,37	33.666,64		8.437,27
25.1.1.1	C.A.761277			25.229,37	33.666,64		8.437,27
31	Compras			14.116,65	14.116,65		
31.1	Mercadorias			7.253,74	7.253,74		
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%			7.105,16	7.105,16		
31.1.2	Compras de mercadorias à taxa 17%			148,58	148,58		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			6.756,47	6.756,47		
31.2.1	Compra de matérias primas			6.756,47	6.756,47		
31.2.1.0	Compra de matérias primas à taxa 00%			6.756,47	6.756,47		
31.7	Devoluções de compras			106,44	106,44		
31.7.2	Devolução compras / mercadorias			106,44	106,44		
31.7.2.0	Devolução compras mercadorias à taxa 00%			106,44	106,44		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			126,20		126,20	
33.2	Matérias subsidiárias			126,20		126,20	
33.2.0	Matérias subsidiárias à taxa 00%			126,20		126,20	
43	Ativos Fixos Tangíveis			172.717,94	40.719,77	172.717,94	40.719,77
43.2	Edifícios e outras construções			106.917,67		106.917,67	
43.2.1	Edifícios			106.917,67		106.917,67	
43.3	Equipamento básico			33.048,57		33.048,57	
43.3.1	Equipamento básico			31.132,11		31.132,11	
43.3.2	Equi. Básico - Proj. Cuidador			1.916,46		1.916,46	
43.4	Equipamento de transporte			32.751,70		32.751,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo			18.288,89		18.288,89	
43.8	Depreciações acumuladas				40.719,77		40.719,77
43.8.2	Edifícios e outras construções				5.345,88		5.345,88
43.8.3	Equipamento básico				7.194,42		7.194,42
43.8.4	Equipamento de transporte				28.179,47		28.179,47
45	Investimentos em Curso			142.115,85	106.917,67	35.198,18	
45.2	Propriedades de investimento em curso			35.198,18		35.198,18	
45.3	Activos Tangíveis em curso			106.917,67	106.917,67		
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados			61.333,88	39.560,66	34.075,83	12.302,61
56.1	De exerc.anter.			61.333,88	39.560,66	34.075,83	12.302,61
56.1.01	Resultados Transitados			61.333,88	27.258,05	34.075,83	
56.1.10	Resultados Transitados				12.302,61		12.302,61
59	Outras Variações no Capital Próprio			5.345,88	188.444,94		183.099,06
59.3	Subsídios e doações			5.345,88	188.444,94		183.099,06
59.3.1	Subsídio Cmo			5.345,88	188.444,94		183.099,06
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			13.777,57	13.777,57		
61.1	Mercadorias			13.777,57	13.777,57		
62	Fornecimentos e Serviços Externos			17.214,10	17.363,89		
62.2	Serviços especializados			1.626,79	1.740,57		
62.2.1	Trabalhos especializados			564,33	678,11		
62.2.3	Vigilância e segurança			132,84	132,84		
62.2.6	Conservação e reparação			929,62	929,62		
62.3	Materiais			3.116,34	3.116,34		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3.019,17	3.019,17		
62.3.3	Material de escritório			97,17	97,17		
	<i>A transportar:</i>			18.520,70	895.712,17	849.726,18	304.203,42
							258.217,43

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		18.520,70	895.712,17	849.726,16	304.203,42	258.217,43
62.4	Energia e fluidos		7.124,80	7.160,81	7.160,81		
62.4.1	Electricidade		956,23	992,24	992,24		
62.4.2	Combustíveis		5.176,43	5.176,43	5.176,43		
62.4.2.2	Gasóleo		5.176,43	5.176,43	5.176,43		
62.4.3	Água		188,31	188,31	188,31		
62.4.8	Outros		803,83	803,83	803,83		
62.6	Serviços diversos		5.346,17	5.346,17	5.346,17		
62.6.2	Comunicação		85,82	85,82	85,82		
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%		8,10	8,10	8,10		
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%		77,72	77,72	77,72		
62.6.3	Seguros		548,24	548,24	548,24		
62.6.8	Outros serviços		4.712,11	4.712,11	4.712,11		
62.6.8.1	Projecto Cuidador#		4.712,11	4.712,11	4.712,11		
63	Gastos com o Pessoal		94.383,48	94.383,48	94.383,48		
63.2	Remunerações do pessoal		66.958,70	66.958,70	66.958,70		
63.2.01	Ordenados		56.798,83	56.798,83	56.798,83		
63.2.02	Subsídios de férias		7.692,27	7.692,27	7.692,27		
63.2.03	Subsídios de Natal		2.467,60	2.467,60	2.467,60		
63.5	Encargos sobre remunerações		15.156,73	15.156,73	15.156,73		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		960,70	960,70	960,70		
63.8	Outros gastos com o pessoal		11.307,35	11.307,35	11.307,35		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		11.307,35	11.307,35	11.307,35		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		8.853,96	14.199,84	14.199,84		
64.2	Activos fixos tangíveis		8.853,96	14.199,84	14.199,84		
64.2.2	Edifícios			5.345,88	5.345,88		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		4.281,74	4.281,74	4.281,74		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		4.572,22	4.572,22	4.572,22		
72	Prestações de Serviços	16.308,29		16.308,29	16.308,29		
72.1	Serviços prestados	16.308,29		16.308,29	16.308,29		
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%	16.308,29		16.308,29	16.308,29		
75	Subsídios à Exploração	162.606,81		162.606,81	162.606,81		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	34.756,83		34.756,83	34.756,83		
75.2	Subsídios de outras entidades	127.849,98		127.849,98	127.849,98		
75.2.1	Município de Oleiros	97.916,22		97.916,22	97.916,22		
75.2.2	Programa Operacional	29.133,76		29.133,76	29.133,76		
75.2.3	Projecto Cuidador - Parceiros sociais	800,00		800,00	800,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
78.8	Outros	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
78.8.5	Restituição de impostos	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
81	Resultado Líquido do Período	45.985,99	91.971,98	73.244,04	119.230,03		45.985,99
81.1	Resultado antes de impostos	45.985,99	45.985,99	45.985,99	45.985,99		
81.1.1	Resultados antes de impostos	45.985,99	45.985,99	45.985,99	45.985,99		
81.8	Resultado líquido		45.985,99	27.258,05	73.244,04		45.985,99
81.8.1	Resultado líquido		45.985,99	27.258,05	73.244,04		45.985,99
	Totais:	226.201,09	226.201,09	1.270.261,61	1.270.261,61	304.203,42	304.203,42

7 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 2022 é detalhada conforme se segue:

	2022	2021
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	-	-
Trabalhos Especializados	564,33	1.796,68
Comissões	-	-
Conservação e reparação	929,62	1.727,15
Ferramentas e utensílios	3.019,17	2.206,57
Material de escritório	97,17	-
Electricidade	956,23	455,21
Gasóleo	5.176,43	2.093,44
Gás	-	-
Água	188,31	206,68
Outros fluidos	803,83	371,56
Despesas Comunicação	85,82	232,80
Seguros	548,24	837,88
Contencioso e notariado	-	-
Outros fornecimentos e serviços	132,84	2.493,93
Cuidador Projecto	4.712,11	-
TOTAL	17.214,10	12.421,90

8 - GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos com Pessoal no exercício findo em 2022 é detalhada conforme se segue:

	2022	2021
Gastos com o pessoal		
Remunerações do Pessoal	66.958,70	76.159,93
Encargos sobre remunerações	15.156,73	17.241,49
Seguros acidentes de trabalho	960,70	502,49
Medicina trabalho	-	-
Formações	-	-
Outros Custos com o Pessoal	11.307,35	13.981,83
TOTAL	94.383,48	107.885,74

A Mesa Administrativa

O Contabilista Certificado (C.C. N.º 536)

Nuno Paulo Mendes
x *Sérgio Pereira e Guimarães*
x *João Paulo Alves e Sousa*

João Marques

